



Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd.*

河南金源氫化化工股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2502)

董事名單與其角色和職能

河南金源氫化化工股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王增光先生 (總經理)

喬二偉先生 (副總經理兼董事會秘書)

非執行董事

饒朝暉先生 (董事長)

汪開保先生 (副董事長)

王利杰先生

獨立非執行董事

黃欣琪女士

邸志崗先生

梁善盈女士

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會
王增光先生			M	M
饒朝暉先生		M		
汪開保先生	M			C
王利杰先生				M
黃欣琪女士	C		M	
邸志崗先生	M	C		
梁善盈女士		M	C	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2023年12月19日

* 僅供識別